

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

发行人关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自 2017 年 9 月 4 日开市起停牌。公司于 2017 年 9 月 4 日和 2017 年 9 月 11 日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。2017 年 9 月 15 日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 9 月 18 日开市起继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每 5 个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。

2017 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 27 日披露的相关公告。

2017 年 12 月 4 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第 68 号）。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于 2017 年 12 月 18 日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 12 月 18 日（星期一）开市起复牌。

2018 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案为：拟向李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、钟百波发行股份及支付现金购买其合计持有的千年珠宝 100%股权；拟向陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创投、鑫扬远通、曾国东、

钟艳发行股份及支付现金购买其合计持有的蜀茂钻石 100%股权，并拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 30,500 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。该项交易构成重大资产重组，本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。详细内容请参见 2018 年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公告。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016 年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

备查文件：

1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日